

شرکت: مخازن ساحل	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: ششاهد9	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مخازن ساحل
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت مخازن ساحل (سهامی خاص) به تاریخ 31 مرداد 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 21 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2) به استثنای محدودیتهای مندرج در بندهای 3 و 5 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمیکند.

عدم امکان نتیجه گیری

3. 3) وضعیت قرارداد مشارکت در تولید و فروش مواد معدنی باریت طیس به شرح یادداشت توضیحی 1-8 منعکس می باشد. در این خصوص گزارش میزان و نوع مواد معدنی استخراج شده موضوع بند 7-11 قرارداد برای سال مالی قبل و دوره مورد گزارش، همچنین مستندات در خصوص سهم حقوق دولتی ماده معدنی استخراج شده موضوع بند 7-8 قرارداد در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. مضافاً مانده مطالبات ناشی از درآمد مذکور تا تاریخ این گزارش وصول نشده و از بابت پیش پرداخت انجام شده به مبلغ 10,000 میلیون ریال موضوع یادداشت توضیحی 10 هیچ گونه اطلاعات و مستنداتی در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور، تعیین هرگونه تعدیلات احتمالی که در صورت دسترسی به اطلاعات و مستندات مورد لزوم و فوق الذکر بر صورت های مالی مورد گزارش ضرورت می یافت، برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

6. 6) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی محدودیت مندرج در بند 3 این مؤسسه نتوانسته است شواهد کافی و مناسب برای نتیجه گیری کسب کند، بنابراین نتیجه گیری نسبت صورت سود و زیان یاد شده امکان پذیر نیست.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4.4) همانگونه که در صورتهای مالی ملاحظه می‌شود، نسبت‌های نقدینگی (نسبت جاری و آبی) بیانگر این مطلب است که پوشش بدهی‌های جاری از محل دارایی‌های جاری شرکت با کسری قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده، از این رو رقم سرمایه در گردش منفی می‌باشد. همچنین شرکت فاقد درآمد عملیاتی بوده ضمناً برنامه‌های مدیریت جهت چگونگی تجدید ساختار مالی، دسترسی به منابع مالی جدید جهت شروع پروژه شیان و اتخاذ تدابیر مناسب جهت تسویه به موقع بدهی‌های سررسید شده شرکت در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. این وضعیت نشان‌دهنده وجود ابهامی بااهمیت است که می‌تواند نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند و بنابراین، ممکن است شرکت قادر به تسویه بدهی‌ها در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد. این واقعیت در صورتهای مالی افشاء نشده است. 5.5) موجودی املاک به شرح یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی، مشتمل بر بهای تمام شده پروژه در جریان تکمیل موسوم به شیان می‌باشد. در این خصوص اطلاعات لازم از جمله برنامه مدیریت در رابطه با نحوه استفاده از ملک مذکور جدول زمانبندی اجرای پروژه، مراحل فعالیت‌های انجام شده (درصد پیشرفت پروژه) در اختیار این موسسه قرار نگرفته است، تعیین هر گونه تعدیلات احتمالی که در صورت دسترسی به اطلاعات و مستندات مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت، برای این موسسه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

7.7) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنین به استثناء آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیتهای مندرج در بندهای 3 و 5 ضرورت می‌یافت این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

سایر موارد

8.8) صورت های مالی و تاییدیه مدیران به تأیید اکثریت اعضای هیات مدیره رسیده است.

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه و انیا نیک تدبیر	[Saeed Nouri [Sign	891701	1402/09/12 17:12:51
شریک موسسه و انیا نیک تدبیر	[Mohsen Rezaee [Sign		1402/09/12 17:20:50
مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1402/09/13 07:00:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۶,۱۷۲	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۰	۰	۶,۱۷۲	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰)	(۲,۳۲۰)	(۵,۲۴۳)	۵۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۹۵۰)	(۲,۳۲۰)	۹۲۹	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶	۱۱	۳۶	۱۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۳۴)	(۲,۳۰۹)	۹۶۵	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲۳۲)	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۳۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۳۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۹,۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۳۰۹,۰۰۰)	۷۳۳,۰۰۰	(۳۰۰)
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۳۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۹۳۴)	(۲,۳۰۹)	۷۳۳	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	درصد تغيير
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۶۹,۴۹۸	۱۶۸,۴۶۹	۰	۱
دارایی‌های نامشهود	۴۲	۵۵	۰	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۹,۵۴۰	۱۹۸,۵۲۴	۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۴۷۲	۶,۴۲۷	۸,۳۱۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۱۱۳	۸۸	۷۷	۲,۳۰۱
	۱۹,۳۸۵	۱۶,۹۱۵	۸,۳۹۰	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۳۸۵	۱۶,۹۱۵	۸,۳۹۰	۱۵
جمع دارایی‌ها	۲۱۸,۹۲۵	۲۱۵,۴۳۹	۸,۳۹۰	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰	۱۰	۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱	۱	۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۰۷۷	۸,۰۰۱	۷,۲۶۸	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۸۸	۸,۰۱۲	۷,۲۷۹	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۱,۷۷۰	۳۰۷,۱۹۵	۱,۱۱۱	۲
مالیات پرداختنی	۶۷	۳۳۲	۰	(۷۱)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱۱,۸۳۷	۳۰۷,۴۲۷	۱,۱۱۱	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱۱,۸۳۷	۳۰۷,۴۲۷	۱,۱۱۱	۲
جمع بدهی‌ها	۳۱۱,۸۳۷	۳۰۷,۴۲۷	۱,۱۱۱	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۸,۹۲۵	۳۱۵,۴۳۹	۸,۳۹۰	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۰۱/۱۲/۱۴۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۷,۲۶۸	۰	۷,۲۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۱۲/۱۴۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۷,۲۶۸	۰	۷,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰									۷۳۳		۷۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳	۰	۷۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳	۰	۷۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۱	۰	۸,۰۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱									(۹۲۴)		(۹۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱							•	•	(۹۲۴)		(۹۲۴)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰	•	•	•	۱	•	•	•	۷,۰۷۷	•	۷,۰۸۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۱۹۳)	(۸۵۸)	(۱۵,۵۹۲)	(۱۵۶)

شرح	دوره منتهی به			درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۳۵۸)	(۸۵۸)	(۱۵,۵۹۲)	(۱۷۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۶)	(۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۱۶۸,۴۶۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۵,۵۴۶	۸,۳۴۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶	۱۱	۳۶	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۶	(۲۴,۴۷۹)	(۱۹۰,۳۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۳۲)	(۲۵,۳۳۷)	(۲۰۵,۸۴۳)	۹۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۳۵۷	۲۵,۴۵۴	۲۰۵,۸۵۳	(۸۳)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۳۵۷	۲۵,۴۵۴	۲۰۵,۸۵۳	(۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۲۵	۱۱۷	۱۱	۱,۶۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۸	۷۷	۷۷	۱۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۱۳	۱۹۴	۸۸	۹۸۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
شاهد	شاهد	10100986880	علیرضا طایفی	علیرضا طایفی	4431607935	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حقوق	بله
بازرگانی شاهد	بازرگانی شاهد	10101597550	مسعود انصافیان	مسعود انصافیان	3874591727	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت اجرایی	خیر
هرمز انرژی	هرمز انرژی	10240038805	مصطفی فرخ زاد	مصطفی فرخ زاد	2180071345	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله